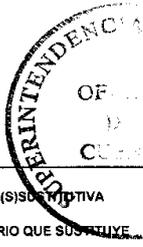


Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26622420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0990513422001 202 FERLE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
		601	913,130.89
Caja, bancos	311 7,028.13	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
		602	143,025.25
Inversiones corrientes	312 0	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
Relacionados / Locales	313 0	604	0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
		605	0
No relacionados / Locales	315 23,099.87	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>	
		606	0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
		607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	
Relacionados / Locales	317 0	608	0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>	
		<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	
No relacionados / Locales	319 0	609	0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>DE OTRAS LOCALES</b>	
		610	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>DEL EXTERIOR</b>	
		611	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 196,927.1	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
		612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 46,582.11	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	
Inventario de materia prima	325 0	699	1,056,156.14
Inventario de productos en proceso	326 0	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	
Inventario de suministros y materiales	327 0	691	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	692	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 0	<b>GASTO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 273,637.21	701	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		702	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 33,176.71	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo</b>	
		703	0
		704	0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	12,608.69		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	151,786.08	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	5,609.12	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	531,107.6	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	291,466.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	870,519.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,313,341.8</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>716 0</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0				
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS			
Otros activos diferidos	377	458,912.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	183,565.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 99,825
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>275,347.77</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 113,499.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 294.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 85,808.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,862,326.78</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	12,013.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 141,298.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 16,230.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	963,219	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 8,060.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 3,237.13

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,276.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,416.02	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	109,202.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	82,787.83	Amortizaciones	785	0	786	91,782.59	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,726.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,346.47	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	725,004.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,058,020.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	725,004.81	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		331,151.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		331,151.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,058,020.38						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
			Saldo utilidad gravable	842		331,151.33		
Capital suscrito y/o asignado	501	248,443	Total impuesto causado	849		82,787.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		12,076.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		34,505.51		
Reserva legal	507	30,749.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	276,749.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
Unidad del sistema	547		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	860				

Utilidad del ejercicio	248,363.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	36,205.72
(-) Pérdida del ejercicio	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	804,306.4		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,862,326.78	Anticipo próximo año (fórmula)	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 36,205.72
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 36,205.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 36,205.72
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 938 0100089036 RUC CONTADOR 198 0101950798001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354579047  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010